

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CTA. CTE. N° 9004025**  
**“BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO”**  
**PROGRAMA 05**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO |                     | 18.259.929.-        |
| SALDO SEGÚN LIBRO BANCO       | 18.259.929.-        |                     |
| GIRADOS Y NO COBRADOS         |                     |                     |
| - CHEQUES                     | 0.-                 |                     |
|                               | <u>18.259.929.-</u> | <u>18.259.929.-</u> |

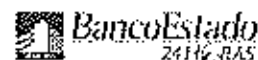


**CLAUDIO BONANSEA JARA**  
Jefe División Administración General (S)



**CLAUDIA MONTES OLEA**  
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



| Identificación de la Cuenta | Razón Social                         | RUT          |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 000-0-900402-5              | MINIST SECRET GRAŁ DE LA PRESIDENCIA | 60.100.003-2 |

| Usuario Conectado | Rol     | Fecha - Hora          |
|-------------------|---------|-----------------------|
| BYRON DURAN       | Usuario | 02/02/2022 - 10:23:41 |

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

| Periodo de cierre | ENERO 2022 |
|-------------------|------------|
| Saldo \$          | 18.259.929 |



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

|                       |  |                 |             |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|
| <b>Razón Social:</b>  | SECRETARIA GRAL. DE LA PRESID BIEN Y SER | <b>Usuario:</b> | BYRON DURAN |
| <b>Rut:</b>           | 60100003-2                               | <b>Rol:</b>     | USU         |
| <b>Cuenta:</b>        | 00009004025                              | <b>Fecha:</b>   | 02/02/2022  |
| <b>Nombre Cuenta:</b> | GTOSENBIENESYSERVCAIGGMINSEGPR           |                 |             |

### Datos de la cartola

|                        |            |                      |            |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>Nº Cartola:</b>     | 1          | <b>Fecha Inicio:</b> | 06-01-2022 |
| <b>Nº Movimientos:</b> | 6          | <b>Fecha Final:</b>  | 27-01-2022 |
| <b>Fecha Emisión :</b> | 31-01-2022 |                      |            |

### Movimientos

| Fecha | Sucursal       | Nº Operación | Descripción                         | Cheques/<br>Cargos<br>\$ | Depósitos/<br>Abonos<br>\$ | Saldo<br>\$ |
|-------|----------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 06/01 | STGO.PRINCIPAL | 7073066      | TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605 | 3.670.330                |                            | 21.633.452  |
| 06/01 | STGO.PRINCIPAL | 7080802      | TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605 | 2.577.330                |                            | 19.056.122  |
| 21/01 | STGO.PRINCIPAL | 7019896      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898 | 110.640                  |                            | 18.945.482  |
| 25/01 | STGO.PRINCIPAL | 7084976      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8296 | 349.333                  |                            | 18.596.149  |
| 26/01 | CENTRO CIVICO  | 0000683      | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 150.000                  |                            | 18.446.149  |
| 27/01 | STGO.PRINCIPAL | 7044176      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680 | 186.220                  |                            | 18.259.929  |

### Resumen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo Anterior \$  | 25.303.782 |
| Total Cheques \$   | 150.000    |
| Total Cargos \$    | 6.893.853  |
| Total Depósitos \$ | 0          |
| Total Abonos \$    | 0          |
| Saldo Final \$     | 18.259.929 |



2231075 Corrego do Avelhan Alvaro Gonalves do Godoy  
01 maio 2022 13:47 maio 2022  
maio 2022 13:47 maio 2022

Neutral = Unbiased

| Cuenta Destino   | Procedimiento             | Cuenta Emisor  | Monto       |
|--|---------------------------|--|-------------|
| 11102 Banco Estado   |                           |  | 130,443,415 |
| 11102 Banco Estado   | 97030001-7 BANCO ESTADO   | 00000000017 GASTOS EN PERSONAL CARGO MINISEGPRES           | 112,183,466 |
| 11102 Banco Estado   | 97030001-7 BANCO ESTADO   | 00000000028 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CARGO MINISEGPRES | 18,259,948  |
| 11103 Remuneraciones y Pagos en el Proceso de Pago Central |                           |  | 0           |
| 11803 Pensiones y Pagos en el Proceso de Pago Central      | 69535588-3 INTERMEDIACION | 00000000288 Control Pago Pensiones del Estado 2201003      | 0           |
|  | Total                     |  | 130,443,415 |

LIBRO BANCO  
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
CUENTA CORRIENTE 9004025 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  
PROGRAMA 05  
AL 31 DE ENERO DEL 2022

| FECHA      | Nº FOLIO | Nº DOC.  | DETALLE  | GIROS     | DEPOSITOS | SALDO             |
|------------|----------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
|            |          |          | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>                           |           |           | <b>25.303.782</b> |
| 14-01-2022 | 4        | TRANSFER | SUB DEL INTERIOR - GASTOS COMUNES EDIF BICENTENARIO DEUDA FLOTANTE | 3.670.330 |           | 21.633.452        |
| 14-01-2022 | 5        | TRANSFER | SUB DEL INTERIOR - GASTOS COMUNES EDIF BICENTENARIO DEUDA FLOTANTE | 2.577.330 |           | 19.056.122        |
| 20-01-2022 | 20       | TRANSFER | GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1232907 DEUDA FLOTANTE                 | 110.640   |           | 18.945.482        |
| 24-01-2022 | 30       | 583      | JUAN CARLOS ZUÑIGA MARTINEZ - FONDO FIJO BS Y SS                   | 150.000   |           | 18.795.482        |
| 25-01-2022 | 33       | TRANSFER | COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 - ALAMEDA 1315 - BODEGA 2 Y 3       | 349.333   |           | 18.446.149        |
| 26-01-2022 | 35       | TRANSFER | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A. - ARRIENDO BODEGA 14B     | 186.220   |           | 18.259.929        |

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA NUMERO : 9004025  
 PROGRAMA 05  
 AL 31 DE ENERO DEL 2022  
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

| FECHA  | N° ID | N° CHEQUE | DETALLE | MONTO | Cheques en poder del<br>Ministerio | Beneficiario |
|--|-------|-----------|---------|-------|------------------------------------|--------------|
| TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022 |       |           |         |       | 0                                  |              |